

Název organizace, název aktivity/služby: **Aspekt z.s., Sociální rehabilitace - Podporované zaměstnávání**

Rozpočet projektu (neinvestiční náklady) a požadavek od města Rychnov n.Kn. na rok 2022 podle nákladových položek

na každý druh služby dle platného rozhodnutí o registraci, na který jsou požadovány fin. prostředky

Uveďte v Kč

Nákladová položka	A	B	C	D	E
	Celkové náklady na rok 2022	Požadavek na město Rychnov n.Kn. pro rok 2022	Předpokládané celkové náklady za rok 2021	Celkové náklady za rok 2020	Poznámka - slovní komentář
1. Provozní náklady celkem	525 000	40 000	333 000	315 810	
1.1. Materiálové náklady	140 000		50 000	22 141	
1.2. Energie	0				
1.3. Služby celkem	290 000	40 000	225 000	235 016	část nákladů za nájem a s ním spojené služby v Rychnově n. K.
1.4. Cestovní náklady	10 000		6 000	2 394	
1.5. Opravy, údržba	15 000		12 000	12 528	
1.6. Spoje (telefon, internet, poštovné)	30 000		20 000	25 040	
1.7. Jiné náklady (konkretizujte)	40 000		20 000	18 691	pojištění, správní poplatky
2. Mzdové náklady celkem	3 645 680	0	3 144 260	2 377 139	
2.1. Hrubé mzdy zaměstnanců celkem	2 744 000		2 346 463	1 761 911	
2.2. Ostatní osobní náklady celkem	20 000		10 000	10 082	zákonné pojištění zaměstnanců, náhrady za nemoc
2.3. Odvody soc. a zdr. pojištění celkem	881 680		787 797	605 146	
Celkové náklady na realizaci projektu	4 170 680	40 000	3 477 260	2 692 950	